

Upravený rozpočet na rok 2018 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž

IČ: 65269616

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	1. upravený rozpočet 2018 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2018	Změna v % 1.UR / R 2018
Náklady celkem	23 555	24 821	21 484	-3 337	-13,4%
Mzdové náklady	12 000	12 219	12 780	561	4,6%
Zákonné odvody	3 983	4 372	4 501	130	3,0%
Opravy a údržba	3 192	4 596	102	-4 494	-97,8%
Odpisy dlouhodobého majetku	482	963	966	3	0,3%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 319	95	231	136	143,2%
Ostatní náklady	2 580	2 576	2 903	327	12,7%
Výnosy celkem	23 521	24 821	21 484	-3 337	-13,4%
Výnosy z prodeje služeb	21	0	0	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	149	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	6 423	7 682	3 364	-4 318	-56,2%
Ostatní příspěvky a dotace	16 552	16 751	17 732	981	5,9%
Časové rozlišení investičních transferů	29	158	158	0	0,0%
Ostatní výnosy	348	230	230	0	0,0%
Výsledek hospodaření	-33	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	1. upravený rozpočet 2018 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2018	Změna v % 1.UR / R 2018
Náklady celkem	1 803	1 450	1 450	0	0,0%
Mzdové náklady	965	912	912	0	0,0%
Zákonné odvody	93	122	122	0	0,0%
Opravy a údržba	120	40	40	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	341	109	109	0	0,0%
Ostatní náklady	285	267	267	0	0,0%
Výnosy celkem	2 075	1 650	1 650	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	1 773	1 351	1 351	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	0	0	0	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	0	0	0	0	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	301	299	299	0	0,0%
Výsledek hospodaření	272	200	200	0	0,0%

CELKEM					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	1. upravený rozpočet 2018 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2018	Změna v % 1.UR / R 2018
Náklady celkem	25 358	26 271	22 934	-3 337	-12,7%
Mzdové náklady	12 965	13 131	13 692	561	0
Zákonné odvody	4 076	4 494	4 623	130	0
Opravy a údržba	3 311	4 636	142	-4 494	0
Odpisy dlouhodobého majetku	482	963	966	3	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 660	204	340	136	0
Ostatní náklady	2 864	2 843	3 170	327	0
Výnosy celkem	25 596	26 471	23 134	-3 337	0
Výnosy z prodeje služeb	1 794	1 351	1 351	0	0
Čerpání peněžních fondů	149	0	0	0	0
Příspěvek zřizovatele	6 423	7 682	3 364	-4 318	0
Ostatní příspěvky a dotace	16 552	16 751	17 732	981	0
Časové rozlišení investičních transferů	29	158	158	0	0
Ostatní výnosy	649	529	529	0	0
Výsledek hospodaření	238	200	200	0	0
<i>Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %</i>	51,1%	50,0%	59,7%	9,7%	19,4%
<i>Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %</i>	89,8%	92,3%	92,0%	-0,3%	-0,3%

<i>Objem prostředků na platy - hlavní činnost</i>	10 799	11 039	11 485	446	4,0%
<i>Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost</i>	1 193	1 170	1 285	115	9,8%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		7 682	3 364	-4 318	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 33. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 17.12.2018

Číslo usnesení: 1084/R33/18